



MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2012

LRF art. 55, Inciso III alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	63.844.588,43	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-161.342.199,59
Caixa	0,00	Depósitos	-164.290.422,91
Bancos	63.844.588,43	Restos a Pagar Processados	956.710,91
Conta Movimento	62.952.962,41	Do Exercício	363.819,15
Conta Vinculada	891.626,02	De Exercícios Anteriores	592.891,76
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	1.991.512,41
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	225.186.788,02
TOTAL	63.844.588,43	TOTAL	63.844.588,43
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.178.890,83
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			222.007.897,19

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	46.609.491,54	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	3.071.289,60
Caixa	0,00	Depósitos	123.066,28
Bancos	46.609.491,54	Restos a Pagar Processados	956.710,91
Contas Movimento	46.609.491,54	Do Exercício	363.819,15
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	592.891,76
Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	1.991.512,41
Outras Aplicações Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	43.538.201,94
TOTAL	46.609.491,54	TOTAL	46.609.491,54
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			3.178.890,83
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) = (VI - VII)			40.359.311,11